Lobster Market Outlook

August, 1991

Market Analysis Group
Commercial and Market Analysis Division
Strategic Policy and Planning Directorate
Dept. of Fisheries and Oceans
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Economic and Commercial Analysis
Report No. 64

©Minister of Supply and Services Canada 1991
Cat. No Fs 66-5/64E ISSN 0843-5626

DFO/4646

Published by and available from:

Department of Fisheries and Oceans
Strategic Policy and Planning Directorate
Market Analysis Group
Ottawa, Ontario
K1A OE6

Text printed on recycle paper.

Correct citation for this publication:

Donahue, B. 1991. Lobster Market Outlook, August, 1991, Econ. Commercial Anal. Report 64: 16p.

92-07177/

TABLE OF CONTENTS

		Page
I.	INTRODUCTION	1
II.	SUMMARY	1
III.	SUPPLY	2
IV.	DEMAND	5
V.	CONCLUSION	9

LIST OF TABLES

1. Canadian Atlantic Coast Lobster Landings 1985-1990. 10
2. Monthly United States Landings of Lobster 1986-1990. 11
3. Canadian Atlantic Coast Lobster Production 1985-1990. 12
4. Monthly United States Lobster Inventories 1986-1991. 13
5. Canadian Lobster Exports 1988-1990. 14
6. United States Monthly Lobster Prices 1986-1991. 16

I. INTRODUCTION

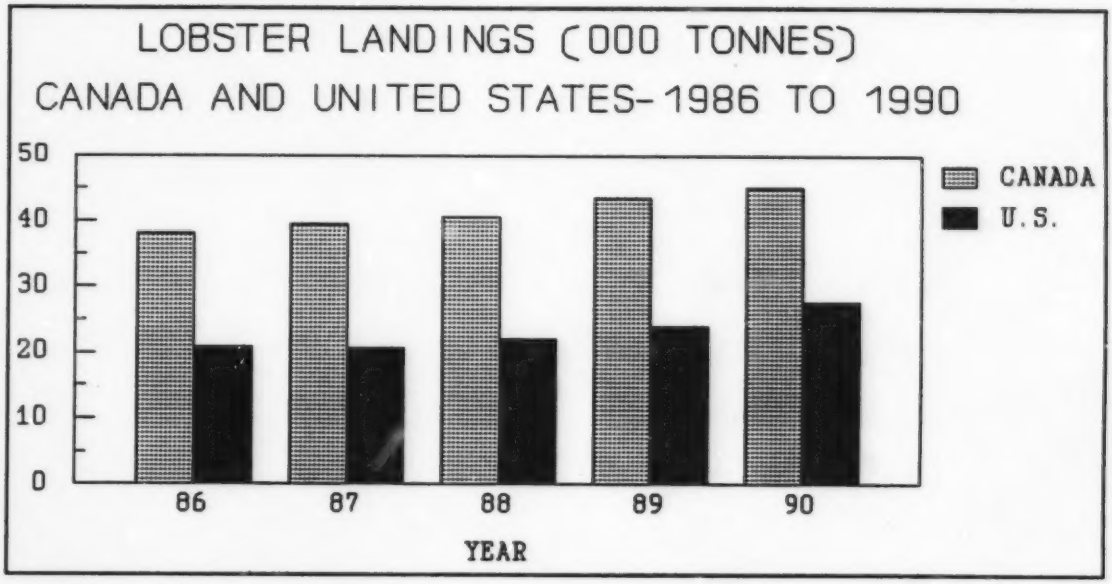
The following report will review the 1990 Atlantic lobster season in terms of supply (landings), exports by product to the major world markets, and prices and demand trends. This will be compared with 1991 thus far with an outlook for what may happen for the remainder of the current year. Statistical data, trade journals, industry representatives, and information provided by Trade Commissioner Services abroad have all contributed to evaluate the world lobster market.

II. SUMMARY

The world supply of Lobster (Homarus Americanus) continues to increase as landings from both Canada and the United States were up in 1990. While the recession in the United States has softened demand and prices for live lobster for most of this year, European and Japanese markets are showing increased demand for live product, particularly in the smaller size ranges. Markets for processed lobster products are uncertain. While there are market niches for frozen lobster which will continue to exist, most markets are seen to have peaked in terms of overall demand for canned and in brine product. Frozen tails and other products of a specialty nature may become more important than these traditional products in the future development of processed lobster markets.

III. SUPPLY

The overall supply (catch) of American lobster (Homarus Americanus) increased by approximately 8% in 1990. Landings in the United States increased from approximately 24,000 tonnes in 1989 to approximately 27,700 tonnes in 1990. Canadian landings increased from 43,500 tonnes in 1989 to approximately 45,000 tonnes in 1990.



Canadian landings in 1991 may be ahead of 1990, while New England landings are reportedly stable with last years record level. It appears that as far as the 1991 supply side is concerned there will be at least the same volumes as last year and perhaps more. While there were some areas affected by heavy ice conditions this spring it is expected that overall Atlantic landings will at least match the 45,000 tonnes landed in 1990.

In 1990 exports from Canada were approximately 30,000 tonnes. Live lobster exports increased from 16,800 tonnes to 20,000 tonnes; frozen in brine increased from 3,100 tonnes to 4,000 tonnes and other frozen product forms increased from 4,400 tonnes to 5,500 tonnes. The increased level of exports meant less lobster consumed domestically and reflected the excess volumes put into processed product which was subsequently sold at reduced prices.

Of total live exports, almost 15,000 tonnes or 75% went to the United States (France was the second major market taking 1,200 tonnes, or 6% of total live exports). The share of live going to the United States is consistent with previous years however, some other new trends have been developing over the last three years. The United Kingdom has increased its imports from 350 tonnes in 1989 to 550 in 1990; Belgium went from 470 tonnes in 1989 to 680 in 1990; France increased from 930 tonnes in 1989 to over 1,200 in 1990 and the Netherlands imported 850 tonnes in 1990 compared with 590 tonnes in 1989. These increased exports to markets outside the United States was in part due to the restriction imposed upon Canadian exports to the United States under the legal carapace measure. While Canada exported an increased volume of live lobster to the United States last year the size mix has changed in response to the new import regulations. The smaller live lobsters are being sent to European markets where they are readily accepted by consumers and are not subject to any import size restrictions.

For frozen in brine exports France is still by far the major market. In 1990 Canadian exports to France were approximately 1,600 tonnes, or 40% of total exports of this product type. However, over the last three years the French market has been continually importing less frozen in brine product and more live lobster. French imports of Canadian frozen in brine lobster dropped from 2,300 tonnes in 1988 to 1,750 tonnes in 1989 and to 1,600 tonnes in 1990. For the period Jan-Mar 1991 import volumes have been steady with 1990 levels. The United States market, on the other hand, imported significantly more frozen in brine lobster from Canada in 1990 at 700 tonnes. This is in comparison with 130 tonnes in 1988 and 70 tonnes in 1989.

The major market for other frozen lobster products, including canned lobster meat, continues to be the United States accounting for over 70% of the export market share. Although this product form is not viewed as a potential growth area, export volume increased in 1990 as high carry-over inventories from the previous year were sold off at reduced prices. The export value actually showed a decrease.

Canadian inventories of processed lobster products were reduced to normal levels throughout 1990 after the excessive inventory holdings during 1989. Prices dropped in order to move these products on the market. Inventory holdings in the United States were significantly lower than normal on a monthly basis throughout 1990 and continue to

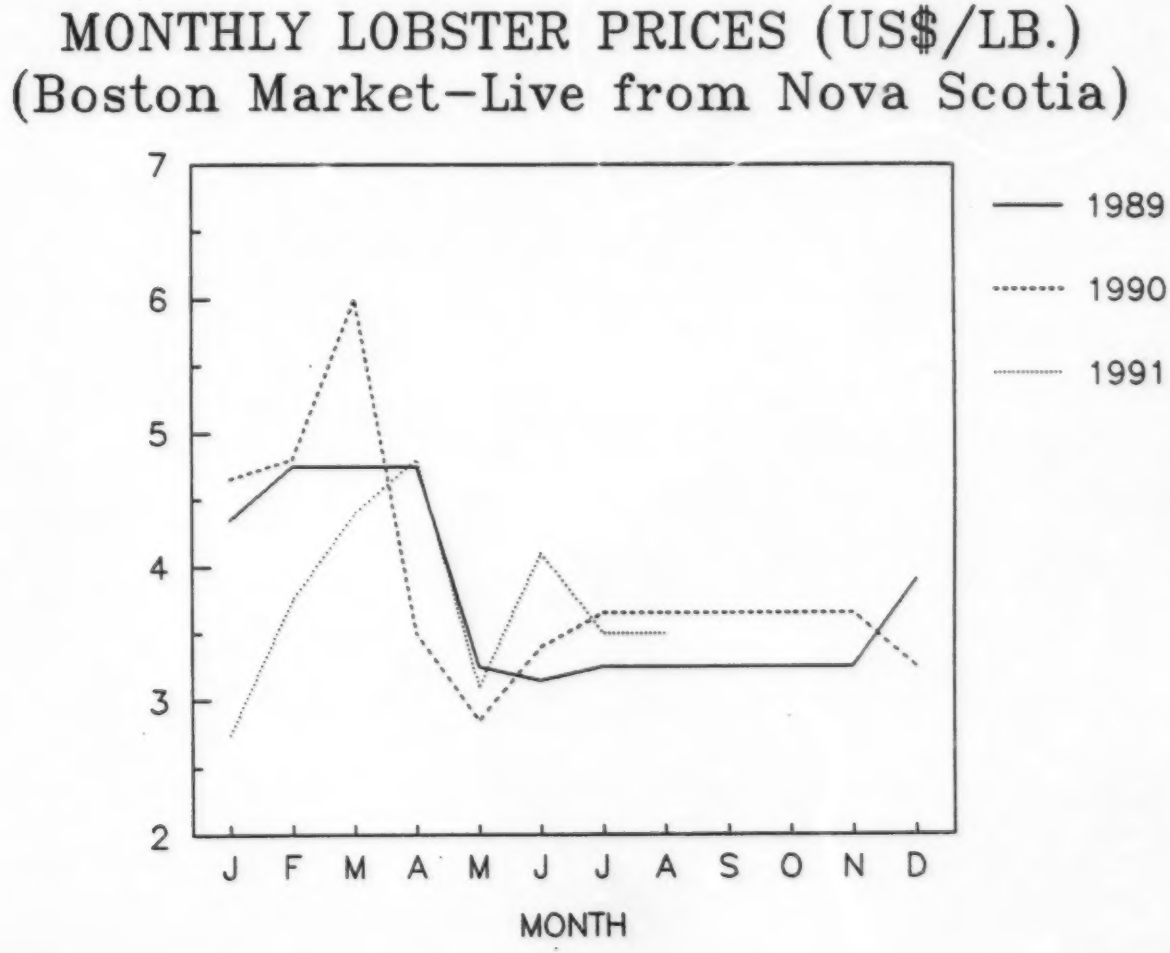
be so far into 1991. Buyers in the U.S. continue to hold only the necessary volumes of inventory for short run sales. Recessionary economic conditions have generally slowed the demand for lobster products.

IV. DEMAND

Demand in the United States market has been light to moderate in 1991 for live lobster. Prices at the start of the year were significantly lower than usual, down by approximately 40% from the start of 1990. By April prices recovered to above normal levels. Price levels in May and June were lower, but in line with the normal seasonal downturn in the marketplace. As new season supplies entered the market in April buyers were cautiously monitoring the supply situation and not buying in large quantities. The effects of the economic recession are being felt throughout the restaurant industry in the United States and sales of "high end" seafood items like lobster have been slower than usual in 1991. Also it was estimated that retail live lobster sales in the Maritimes during the spring were down by 25-30% overall from usual sales volumes. As a result, live lobster holdings in Canada and the New England area were reportedly larger than normal and more product may be diverted into other processed forms throughout the summer season.

New initiatives, such as the summer promotion of a lobster sandwich by McDonalds in Atlantic Canada will stimulate domestic demand for lobster as raw

material and hopefully consumer acceptance will make this a longer term market alternative for lobster. The promotion has reportedly met the expectations of McDonalds with both the local and tourist trade during the summer.



Towards the end of June, 1991 fishermen throughout the Maritimes were receiving from Cdn. $2.00/lb. - $2.60/lb. for canner lobster and from Cdn. $3.00 - $4.00/lb. for market size lobster. The Boston market price for shipments received on June 21, 1991 ranged from U.S. $4.00 - 4.10/lb. The market during the same period in 1990 paid only U.S. $3.30 - 3.70/lb. Fishermen were receiving from Cdn. $1.45 - 2.00/lb. for canners and Cdn. $2.25 - 3.50/lb. for markets, depending on the area. These higher market prices in 1991 were partly a reflection of the larger average size of lobster going into the U.S. market, rather than a demand driven price increase.

European markets for live lobster have shown improvement over the last several years. Markets in the United Kingdom, Belgium, France, Italy and the Netherlands have all increased their import of live lobster from Canada since 1988. This trend is expected to continue in 1991 as smaller live lobsters continue to be displaced from the United States market and demand has been good for these lobsters in European markets.

For other processed lobster products such as the frozen canned and popsicle pack the U.S. market remains uncertain. Last year, lower pricing was necessary to stimulate the demand required to move high levels of inventory held in Canadian plants. It wasn't until July - August 1990 that most of the carry-over inventory was finally sold off. Many companies were forced to sell at below cost.

Currently, frozen canned meat inventories are at normal levels in Canada and lower than usual in the United States. Price quotes during early summer indicate significant improvement over last year. It is still a little too early to predict increased levels of demand for canned lobster meat in the U.S., however, it is anticipated that 1991 production will enter a more price stable market in the U.S. compared with 1990.

Although the French market will continue to be the major export market for popsicle pack lobster, the trend away from this product form towards more live lobster is expected to continue through 1991. European markets are showing a preference for live lobster in the smaller size ranges which now are more readily available. They are affordable and considered a superior product to processed product forms.

Japan is expected to show increased demand for live lobster from Canada in 1991 spurred on by increased demand from the restaurant trade. Live lobster tanks are becoming more popular both in restaurants and in retail stores. Japanese imports of live lobster have steadily increased from 166 tonnes in 1985 to 825 tonnes in 1990. The demand for other traditional frozen products appears to have peaked over the last several years. Although the food service sector will continue to require frozen lobster this is not viewed as a growth area of the total Japanese market. The popsicle pack is considered obsolete and unattractive to the Japanese market.

As a result of the difficulties experienced by the lobster industry in 1989, Government and Industry have developed initiatives to more successfully "market" lobster products. The Department of External Affairs and International Trade has given lobster a priority status in terms of its international promotional efforts throughout 1990 with other events planned for this year. The Governments of P.E.I. and New Brunswick have established a lobster promotion committee which has developed a wide range of activities associated with product development and promotion of Canadian lobster in world markets. In addition, the creation of the Canadian Atlantic Lobster Promotion Association (CALPA) and a recent proposal by the Maritime Fishermens Union indicate the interest of all sectors of the industry towards the development of world lobster markets.

V. CONCLUSION

There appears to be a shift in general world demand towards live lobster and away from traditional processed lobster products such as canned and frozen in brine. The U.S. market is presently weaker than normal in terms of demand, however, this isn't expected to be a long term problem. The U.S. will continue to be our major export market. Continued growth is anticipated in Europe and Japan for live lobster, however demand for certain processed forms may have peaked in the last several years. As more and more lobster is being landed annually, the increased concentration on marketing by industry and Government will be necessary to ensure the orderly development of world markets.

TABLE 1 - CANADIAN ATLANTIC COAST LOBSTER LANDINGS, 1985-1990

(tonnes, live weight)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990 1/
Nova Scotia	14,236	17,958	18,427	18,577	19,077	22,435
New Brunswick	6,804	6,964	7,456	7,334	9,155	8,840
Prince Edward Island	6,541	8,252	8,753	9,537	8,946	9,053
Quebec	2,137	2,268	2,659	2,532	3,203	3,311
Newfoundland	2,920	2,555	2,221	2,512	3,100	2,913
Total	32,638	37,997	39,516	40,492	43,481	46,552

Source: DFO
1/ Preliminary data (July 4/91).

TABLE 2 - MONTHLY UNITED STATES LANDINGS OF AMERICAN LOBSTER, 1986-1990

(tonnes, live weight)

	1986	1987	1988	1989	1990
NEW ENGLAND MAJOR PORTS					
January	270	218	393	291	437
February	139	112	102	109	175
March	150	120	110	114	244
April	244	225	223	302	425
May	525	517	604	625	951
June	669	708	722	820	1,053
July	1,944	1,703	1,806	1,926	2,412
August	3,177	2,746	2,691	2,168	3,701
September	2,474	2,996	2,910	1,876	3,271
October	1,831	2,217	2,416	1,576	3,099
November	1,209	1,227	1,667	929	2,198
December	791	665	813	757	1,190
Total	13,423	13,454	14,457	11,493	19,156
TOTAL U.S.	20,890	20,665	22,064	24,007	27,677

Source: NOAA/NMFS, Woods Hole, Mass.

TABLE 3 - CANADIAN ATLANTIC COAST LOBSTER PRODUCTION, 1985-1990

(tonnes, product weight)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Fresh/frozen in shell 1/	15,415	20,522	22,190	22,110	21,890	24,450
Fresh/frozen meat 2/	2,253	3,052	3,480	3,640	3,820	3,950
Canned	270	210	150	170	250	270
Other	833	883	800	580	780	830
Total	18,771	24,667	26,620	26,500	26,740	29,500

Source: DFO
1/ Includes tails.
2/ Includes lobster claws, bodies and racks.

TABLE 4 - UNITED STATES INVENTORIES OF LOBSTER (WHOLE & MEAT) BY MONTH, 1986 TO JUNE, 1991

(tonnes, end of month)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
January	1,481	1,725	1,317	923	771	586
February	1,276	1,508	1,304	942	437	424
March	1,541	1,475	1,552	791	556	386
April	1,352	1,633	1,223	850	522	325
May	1,212	1,150	1,089	1,019	569	494
June	1,329	1,158	1,204	1,085	622	1,256 1/
July	1,290	1,258	1,218	1,014	657	
August	1,338	1,336	1,377	1,004	613	
September	1,186	1,443	1,380	1,008	677	
October	1,461	1,727	1,320	918	564	
November	1,647	1,623	1,179	803	504	
December	1,521	1,378	1,077	628	725	

Source: NOAA/NMFS, New York
1/ Preliminary.

TABLE 5 - CANADIAN EXPORTS OF LOBSTER, BY PRODUCT AND COUNTRY, 1988-1990 AND FOR THE PERIOD JANUARY-MARCH, 1991 VS 1990

(Quantity (Q) in tonnes, Value (V) in thousand Canadian dollars)

	Total 1988		Total 1989		Total 1990		January-March 1990		January-March 1991	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
LOBSTER-FROZEN, IN BRINE										
United States	128	869	66	614	697	4,450	158	738	25	264
United Kingdom	55	686	116	1,536	90	897	16	161	0	0
Belgium	284	3,146	478	2,392	309	3,271	88	965	8	78
Denmark	162	1,072	60	747	105	1,033	13	109	20	214
France	2,307	16,405	1,757	15,589	1,591	14,666	46	466	80	833
Germany, F.R.	143	1,465	156	826	180	2,067	11	137	17	184
Norway	117	1,041	65	612	77	641	13	111	8	81
Sweden	269	2,173	140	1,591	427	4,471	147	1,544	7	87
Japan	649	7,142	128	1,291	376	3,614	44	433	0	0
Other countries	102	853	118	1,230	104	1,070	42	438	4	53
Total	4,216	34,852	3,084	26,428	3,956	36,180	578	5,102	169	1,794
LOBSTER-FROZEN NES (includes meat)										
United States	2,941	61,161	3,305	76,882	3,986	68,857	481	4,896	195	3,630
United Kingdom	85	1,272	114	1,371	145	1,463	2	47	16	90
Belgium	32	234	65	654	86	1,453	8	211	0	0
Denmark	25	327	5	71	64	822	60	796	0	0
France	763	5,949	344	2,473	283	1,766	19	108	5	46
Germany, F.R.	29	504	23	520	36	654	6	71	0	0
Sweden	140	1,643	112	1,675	97	1,419	24	395	10	85
Japan	753	8,083	393	3,907	762	6,221	8	155	25	228
Other countries	96	801	69	577	40	472	5	166	4	63
Total	4,864	79,974	4,430	88,130	5,499	83,127	613	6,845	255	4,142
LOBSTER-LIVE										
United States	14,528	145,513	12,773	119,386	14,914	121,354	2,530	29,703	3,688	31,655
United Kingdom	322	4,111	356	4,668	521	6,483	118	1,834	99	1,231
Belgium	484	5,939	472	5,868	682	7,929	113	1,659	113	1,314
France	727	8,614	934	10,824	1,244	13,789	212	3,010	261	3,036
Germany, F.R.	702	9,413	491	5,704	443	5,759	93	1,468	96	1,179
Italy	140	1,798	208	2,361	255	2,539	37	497	63	671
Netherlands	537	6,172	588	6,113	856	8,499	183	2,427	193	1,953
Switzerland	66	904	47	633	25	320	7	118	8	97
Hong Kong	87	1,459	85	1,398	73	1,116	14	251	12	155
Japan	466	6,554	739	9,348	825	10,877	156	2,651	220	2,911
Other countries	182	2,175	57	666	108	1,413	9	135	26	340
Total	18,241	192,652	16,750	166,969	19,946	180,078	3,472	43,753	4,779	44,542

TABLE 5 - CANADIAN EXPORTS OF LOBSTER, BY PRODUCT AND COUNTRY (CONTINUED)

(Quantity (Q) in tonnes, Value (V) in thousand Canadian dollars)

	Total 1988		Total 1989		Total 1990		January-March 1990		1991	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
LOBSTER-FRESH/CHILLED										
United States	286	3,727	180	2,778	735	5,588	202	1,347	19	122
France	70	375	23	127	0	0	0	0	0	0
Sweden	28	170	2	57	0	0	0	0	0	0
Japan	49	449	13	136	4	41	0	0	0	0
Other coutries	11	89	5	54	5	29	0	0	0	2
Total	444	4,810	223	3,152	744	5,658	202	1,347	19	124
LOBSTER-MEAT COOKED, FRESH/CHILLED										
United States	245	5,614	79	1,524	21	428	4	85	0	0
Germany, F.R.	13	275	8	330	1	25	0	0	0	0
Other countries	5	126	13	249	11	333	0	0	2	65
Total	263	6,015	100	2,103	33	786	4	85	2	65
LOBSTER-CANNED										
United States	833	16,768	14	337	74	1,086	18	91	8	189
Japan	46	454	8	72	5	37	5	37	0	0
Other countries	79	1,164	8	126	14	260	0	3	4	63
Total	958	18,386	30	535	93	1,383	23	131	12	252
LOBSTER-PREPARED/PRESERVED NES										
United States	163	2,181	11	197	37	566	1	3	4	10
France	48	208	9	21	0	2	0	0	27	99
Other countries	14	396	8	94	3	11	0	0	8	86
Total	225	2,785	28	312	40	579	1	3	39	195
GRAND TOTAL	29,211	339,474	24,645	287,629	30,311	307,791	4,893	57,266	5,275	51,114

Source: DFO

TABLE 6 - UNITED STATES MID-MONTH PRICES OF LOBSTER, 1986-1991

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
Live lobster from Nova Scotia, in Boston 1/ (US $/LB)												
1986	3.90-4.05	3.80-4.00	3.85-4.00	3.25-3.75	2.80-2.90	3.00-3.60	3.50-3.65	No quotes	No quotes	No quotes	No quotes	3.80-4.00
1987	3.75-3.90	3.60-4.00	4.35-4.50	5.50-5.75	3.25-3.50	3.75-4.00	3.75-4.00	No quotes	No quotes	No quotes	No quotes	3.75-4.00
1988	4.05-4.25	4.75-5.00	4.50-4.85	3.40-3.50	3.00-3.05	3.75-4.00	3.60	No quotes	No quotes	No quotes	No quotes	3.85-4.00
1989	4.30-4.35	4.65-4.75	4.75	No quotes	3.00-3.25	2.80-3.15	2.85-3.25	No quotes	No quotes	No quotes	No quotes	3.50-3.90
1990	4.50-4.65	4.60-4.80	5.50-6.00	3.30-3.50	2.50-2.85	2.80-3.40	3.50-3.65	No quotes	No quotes	No quotes	No quotes	3.00-3.25
1991	2.35-2.75	3.35-3.75	4.10-4.40	4.50-4.80	2.85-3.10	2.45-4.10	No quotes					
Live lobster (1¼ lb) from Maine and Massachusetts, in New York 2/ (US $/LB)												
1986	5.50	5.25	5.25	5.25	4.30	4.50	5.10	5.90	6.00	6.00	6.00	5.75
1987	5.75	5.75	5.90	7.50	5.50	5.50	5.90	6.75	6.75	6.50	6.75	6.50
1988	6.50	6.50	6.25	5.75	4.90	5.50	5.90	6.75	6.50	6.25	6.75	6.75
1989	6.95	6.95	8.00	8.75	5.25	4.95	4.70	4.95	6.50	5.95	5.75	5.50
1990	6.90	6.75	7.50	5.50	4.25	4.35	5.25	5.00	4.95	5.25	5.25	4.75
1991	4.60	4.75	5.75	6.25	5.25	5.00	5.25					
Frozen lobster meat (11.3 oz can) from Canada, in Boston 3/ (US $/unit)												
1986	6.80-7.25	6.85-7.05	6.70-7.05	7.00-7.20	6.85-7.20	6.85-7.05	6.85-7.05	6.85-7.05	6.85-6.95	6.75-6.85	6.95-7.15	7.00-7.15
1987	7.00-7.35	7.20-7.75	7.25-7.80	7.00-7.25	7.25-7.50	7.35-7.60	7.35-7.50	7.35-7.50	7.25-7.75	7.15-7.70	7.40-7.85	7.40-7.65
1988	7.65-7.85	7.95-8.25	7.95-8.50	8.85	8.15-8.45	8.25-8.55	8.25-8.65	8.25-8.65	8.25-8.55	8.50-8.60	8.75-8.85	8.75-9.05
1989	9.00-9.15	8.65-8.75	8.65-8.75	8.65-8.75	8.75-9.35	8.60-8.95	8.00-8.65	7.90-8.45	7.75-8.30	7.60-7.85	7.75-8.00	7.80-8.00
1990	7.50-8.00	7.75-7.95	7.65-7.85	7.50-7.80	7.00-7.15	6.50-6.90	6.60-6.90	6.75-6.90	6.95-7.10	7.05-7.20	7.15-7.25	7.15-7.25
1991	7.25-7.50	7.25-7.50	7.25-7.50	8.25-8.50	8.25-8.50	7.75-7.85	8.50-8.75					
Frozen lobster meat (2 lb can) from Canada, in Boston 3/ (US $/unit)												
1990	10.00-10.45	9.70-10.25	9.70-9.95	8.70-9.30	8.50-8.90	8.75-8.90	8.60-8.95	8.55-8.95	8.75-9.15	9.35-9.95	9.50-9.75	9.50-9.75
1991	9.75-10.00	9.75-10.00	9.75-10.00	11.75	11.75	10.30-10.50	11.50-11.75					

Source: Nova Scotia: "Fish Price Report" from PEI Dept. of Fisheries; and U.S.: NOAA/NMFS in New York.

1/ Importers' buying price.

2/ Selling price to wholesalers.

3/ These are not prices received by the producers in Canada but importers' selling prices to primary wholesalers. As such they include freight charges and commissions.

Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

Perspectives du marché du homard

Août, 1991

Rapport analyse économique et commerciale
n° 64

Pêches et Océans
Fisheries and Oceans

Canada

Perspectives du marché du homard

Août, 1991

Groupe de l'analyse des marchés
Direction générale des politiques et de la planification stratégiques
Ministère des Pêches et des Océans
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

Rapport analyse économique et commerciale n° 64

TABLE DES MATIÈRES

		Page
I.	INTRODUCTION	1
II.	RÉSUMÉ	1
III.	OFFRE	2
IV.	DEMANDE	5
V.	CONCLUSION	10

TABLEAUX

1. Débarquements de homard du Canada atlantique 1985-1990. 11
2. Débarquements mensuels de homard d'amerique aux États-Unis 1986-1990. 12
3. Production de homard du Canada atlantique 1985-1990. 13
4. Stocks mensuels de homard aux États-Unis 1986-1991. 14
5. Exporations Canadiennes de homard 1988-1990. 15
6. Prix du homard mensuels aux États-Unis 1986-1991. 17

I. INTRODUCTION

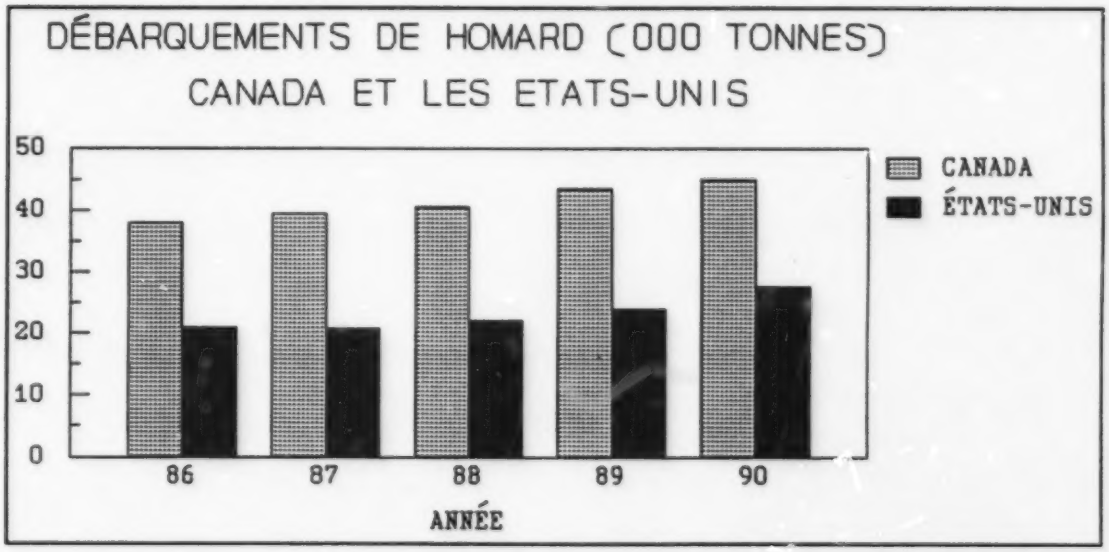
Ce rapport examine la saison de pêche du homard de 1990 dans l'Atlantique en fonction de l'offre (débarquements), des exportations, par produit, aux principaux marchés mondiaux et des tendances des prix et de la demande. On y compare ensuite les chiffes disponibles pour 1991 et donne un aperçu de ce qui pourrait se passer d'ici à la fin de l'année en cours. Les données statistiques, les revues spécialisées les représentants de l'industrie et les renseignements communiqués par les délégués commerciaux à l'étranger ont tous contribué à l'évaluation du commerce mondial du homard.

II. RÉSUMÉ

L'approvisionnement mondial en homard (Homarus Americanus) continue d'augmenter en raison de la hausse des débarquements canadiens et américains en 1990. Bien que la récession aux États-Unis ait modéré la demande et les prix du homard vivant presque toute cette année, les marchés européen et japonais ont connu une hausse en ce qui concerne le produit vivant, surtout dans les petites tailles. Les marchés des produits transformés sont incertains. Même si certains créneaux pour le homard congelé continueront d'exister, la plupart des marchés auraient atteint leur point culminant en ce qui concerne la demande d'ensemble de produits en conserve et en saumure. Les queues surgelées et autres produits spéciaux deviendront peut-être plus importants que ces produits traditionnels dans le développement futur de marchés pour le homard transformé.

III. L'OFFRE

En 1990, l'offre (prises) d'ensemble de homard américain (Homarus Americanus) a augmenté d'environ 8 %. Les débarquements aux États-Unis sont passés d'environ 24,000 tonnes en 1989 à environ 27,700 en 1990. Ceux du Canada ont augmenté de 43,500 tonnes en 1989 pour atteindre quelque 45,000 tonnes en 1990.



Il est possible que les débarquements canadiens de 1991 dépassent ceux de 1990, tandis que l'on signale que ceux de la Nouvelle-Angleterre suivent le niveau record de l'année dernière. Il semblerait que l'offre de 1991 atteigne au moins les mêmes volumes que l'année dernière pour les dépasser peut-être. Même si certaines zones ont été durement touchées par les glaces au printemps, on s'attend que l'ensemble des débarquements dans l'Atlantique atteigne au moins les 45,000 tonnes débarquées en 1990.

En 1990, le Canada a exporté environ 30,000 tonnes. Les exportations de homard vivant sont passées de 16,800 à 20,000 tonnes; celles de produits surgelés en saumure de 3,100 à 4,000 tonnes et les autres formes surgelées de 4,400 à 5,500 tonnes. L'augmentation des exportations signifie que moins de homard a été consommé au pays et traduit les volumes excédentaires transformés et vendus à prix réduit.

Sur le total des exportations de produit vivant, près de 15,000 tonnes, soit 75 % ont été acheminées vers les États-Unis (la France a été le deuxième client avec 1,200 tonnes ou 6 % des exportations de homard vivant). Toutefois, la part de homard vivant acheminée aux États-Unis est semblable à celles des années précédentes; d'autres nouvelles tendances se manifestent depuis trois ans. Le Royaume-Uni a porté ses importations de 350 tonnes en 1989 à 550 en 1990; la Belgique est passée de 470 tonnes en 1989 à 680 en 1990; la France a acheté plus de 2,000 tonnes en 1990 par comparaison à 930 en 1989, tandis que les Pays-Bas ont importé 850 tonnes en 1990 comparativement à 590 en 1989. Ces augmentations des exportations ailleurs qu'aux États-Unis sont partiellement attribuables aux restrictions imposées aux exportations canadiennes à destination des États-Unis concernant la taille légale des carapaces. Même si le Canada a exporté un volume accru de homards vivants aux États-Unis l'année dernière, la composition des tailles a changé en fonction des nouvelles règles qui régissent les importations. Les homards vivants plus petits sont expédiés en Europe où les consommateurs les acceptent volontiers et où ils ne sont soumis à aucune restriction quant à la taille.

En ce qui concerne les exportations de produit surgelé en saumure, la France demeure, de loin, le principal marché. En 1990, les exportations canadiennes en France ont atteint quelque 1,600 tonnes, soit 40 % des ventes totales à l'étranger de ce type de produit. Cependant, au cours des trois dernières années, le marché français a constamment acheté moins de produits surgelés en saumure et plus de homard vivant. Les importations de homard surgelé en saumure ont chuté de 2,300 tonnes en 1988 à 1,750 en 1989 et à 1,600 en 1990. De janvier à mars 1991, les volumes ont suivi ceux de 1990.

Les États-Unis par contre ont importé beaucoup plus de homard surgelé en saumure du Canada, en achetant 700 tonnes en 1990 comparativement à 130 tonnes en 1988 et 70 en 1989.

Le principal débouché pour d'autres produits du homard surgelés, y compris la chair en boîte, continue d'être le marché américain avec plus de 70 % des exportations canadiennes. Même si cette forme de produit n'est pas considérée comme prometteuse, les volumes ont augmenté en 1990 alors que des stocks des années antérieures ont été écoulés à prix réduit. En réalité, la valeur des exportations a même diminué.

Les stocks de produits du homard transformés ont repris leurs niveaux normaux tout au long de 1990 après les quantités excessives de 1989. Les prix ont été abaissés pour écouler ces produits. Aux États-Unis, les stocks ont été beaucoup plus bas que la

be so far into 1991. Buyers in the U.S. continue to hold only the necessary volumes of inventory for short run sales. Recessionary economic conditions have generally slowed the demand for lobster products.

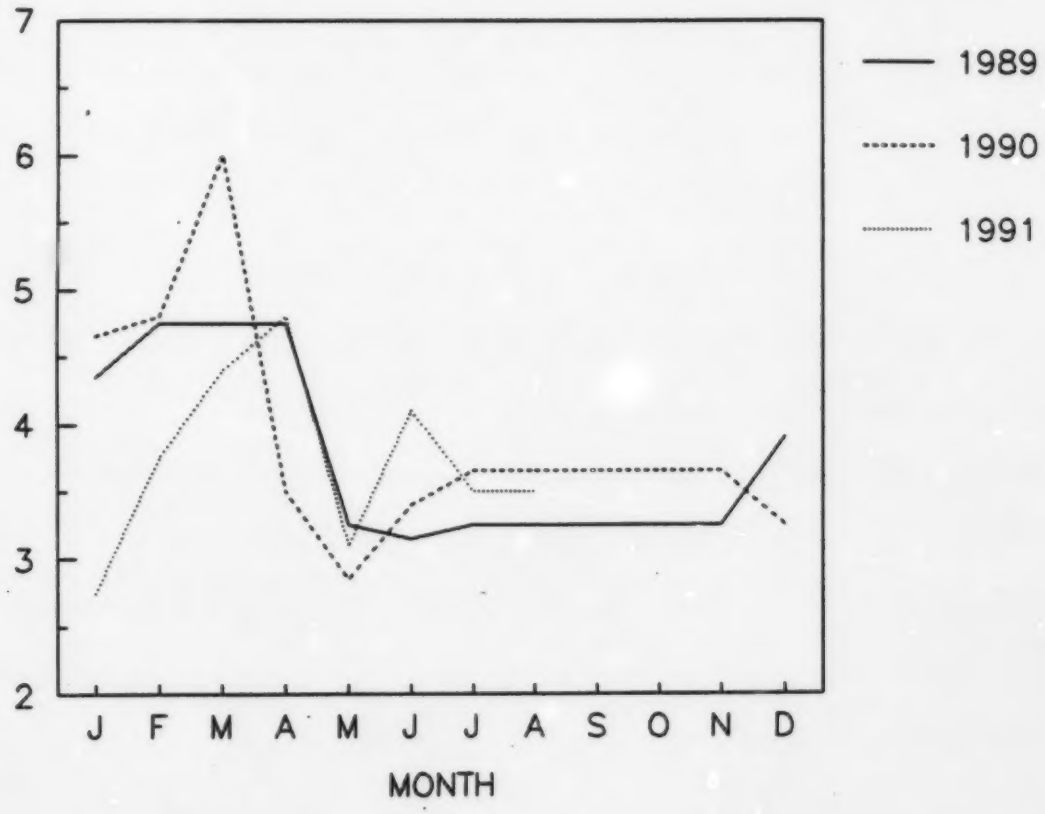
IV. DEMAND

Demand in the United States market has been light to moderate in 1991 for live lobster. Prices at the start of the year were significantly lower than usual, down by approximately 40% from the start of 1990. By April prices recovered to above normal levels. Price levels in May and June were lower, but in line with the normal seasonal downturn in the marketplace. As new season supplies entered the market in April buyers were cautiously monitoring the supply situation and not buying in large quantities. The effects of the economic recession are being felt throughout the restaurant industry in the United States and sales of "high end" seafood items like lobster have been slower than usual in 1991. Also it was estimated that retail live lobster sales in the Maritimes during the spring were down by 25-30% overall from usual sales volumes. As a result, live lobster holdings in Canada and the New England area were reportedly larger than normal and more product may be diverted into other processed forms throughout the summer season.

New initiatives, such as the summer promotion of a lobster sandwich by McDonalds in Atlantic Canada will stimulate domestic demand for lobster as raw

material and hopefully consumer acceptance will make this a longer term market alternative for lobster. The promotion has reportedly met the expectations of McDonalds with both the local and tourist trade during the summer.

MONTHLY LOBSTER PRICES (US$/LB.)
(Boston Market–Live from Nova Scotia)



À l'échelle des Maritimes, vers la fin de juin 1991, les pêcheurs recevaient de 2 à 2,60 $ la livre pour le homard de conserverie et de 3 à 4 $ la livre pour le homard de taille marchande. Sur le marché de Boston, les prix payés pour les expéditions reçues le 21 juin 1991 étaient de 4 à 4,10 $ US la livre. En 1990, durant la même période, le marché ne payait que de 3,30 à 3,70 $ US la livre. Les pêcheurs recevaient de 1,45 à 2 $ CAN la livre pour le homard de conserverie et de 2,25 à 3,50 $ CAN la livre pour celui de taille marchande, selon la région. Les prix plus élevés de 1991 résultent en partie de la taille moyenne supérieure du homard exporté sur le marché américain plutôt que d'une augmentation de prix due à la demande.

Les marchés européens du homard vivant se sont améliorés au cours des quelques dernières années. Ceux du Royaume-Uni, de la Belgique, de la France, de l'Italie et des Pays-Bas ont tous accru leurs importations de homard vivant du Canada depuis 1988. On s'attend que cette tendance se poursuive en 1991 en raison de restrictions quant à la vente de petits homards vivants aux États-Unis et d'une bonne demande pour ce produit en Europe.

En ce qui concerne les autres produits transformés comme la chair en boîte surgelée et le homard entier congelé en sac, le marché américain demeure incertain. L'année dernière, une baisse des prix s'est avérée nécessaire pour stimuler la demande requise pour écouler les stocks importants entreposés dans les usines canadiennes. Ce

n'est qu'en juillet-août 1990 que la plupart des stocks accumulés ont été finalement vendus. De nombreuses sociétés ont dû vendre à perte.

À l'heure actuelle, les stocks de chair en boîte surgelée sont à des niveaux normaux au Canada et inférieurs à la normale aux États-Unis. Les prix indiqués en début d'été illustrent une amélioration importante par rapport à l'année dernière. Il est encore un peu tôt pour prédire une augmentation de la demande de chair en boîte aux É.-U.; toutefois, on prévoit que la production de 1991 sera vendue sur un marché américain plus stable qu'en 1990.

Bien que le marché français continue d'occuper la première place en ce qui concerne les exportation de homard congelé en sac, l'accroissement de la préférence pour le homard vivant se poursuivra tout au long de 1991. Les marchés européens préfèrent les homards de petite taille qui sont maintenant plus disponibles. Ils sont de prix abordable et considérés comme supérieurs aux produits transformés.

On s'attend que le Japon achète davantage de homard vivant du Canada en 1991 en raison d'une demande accrue du secteur de la restauration. Les viviers à homards sont de plus en plus populaires tant dans les restaurants que dans les magasins de détail. Les importations japonaises de homard vivant ont augmenté constamment pour passer de 166 tonnes en 1985 à 825 en 1990. Au cours des dernières années, la demande d'autres produits surgelés traditionnels semble avoir atteint son point culminant. Même

si le secteur des services d'alimentation continuera d'avoir besoin de homard surgelé, il ne s'agit pas là d'une facette prometteuse de l'ensemble du marché japonais. Le produit surgelé en sac est considéré comme suranné et peu attrayant sur le marché japonais.

Par suite des problèmes qu'a connus l'industrie du homard en 1989, le gouvernement et l'industrie ont pris des mesures pour mieux "vendre" les produits du homard. Le ministère des Affaires extérieures et du Commerce international a accordé une priorité à la promotion du homard à l'échelle internationale et a prévu d'autres événements pour cette année. Les gouvernements de l'Î.-P.-É. et du Nouveau-Brunswick ont créé un comité de promotion du homard qui a mené toute une gamme d'activités associées à l'élaboration de produits et à la promotion sur les marchés mondiaux. De plus, la création de l'Association pour la promotion du homard du Canada atlantique et une proposition faite dernièrement par l'Union des pêcheurs des Maritimes manifestent l'intérêt que portent tous les secteurs de l'industrie envers le développement des marchés mondiaux du homard.

V. CONCLUSION

En général, la demande mondiale semble se tourner davantage vers le homard vivant et délaisser les produits transformés traditionnels comme le homard en conserve ou surgelé en saumure. Du point du vue de la demande, le marché américain est actuellement plus faible que normalemment mais on ne prévoit pas que ce problème perdure. Les É.-U. continueront d'être notre principal marché d'exportation. La demande de homard vivant fera l'objet d'une croissance soutenue en Europe et au Japon, mais certains produits transformés ont peut-être atteint leur point culminant au cours des dernières années. Avec l'augmentation des débarquements annuels, il faudra que l'industrie et le gouvernement se concentrent davantage sur la commercialisation pour assurer le développement ordonné des marchés mondiaux.

TABLEAU 1 - DÉBARQUEMENTS DE HOMARD DU CANADA ATLANTIQUE, 1985-1990

(tonnes, poids vif)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990 1/
Nouvelle-Écosse	14,236	17,958	18,427	18,577	19,077	22,435
Nouveau-Brunswick	6,804	6,964	7,456	7,334	9,155	8,840
Ile-du-Prince-Édouard	6,541	8,252	8,753	9,537	8,946	9,053
Québec	2,137	2,268	2,659	2,532	3,203	3,311
Terre-Neuve	2,920	2,555	2,221	2,512	3,100	2,913
Total	32,638	37,997	39,516	40,492	43,481	46,552

Source: MPO
1/ Données provisoires du 4 juillet 1991.

TABLEAU 2 - DÉBARQUEMENTS MENSUELS DE HOMARD D'AMÉRIQUE AUX ÉTATS-UNIS, 1986-1990

(tonnes, poids vif)

	1986	1987	1988	1989	1990
PRINCIPAUX PORTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE					
Janvier	270	218	393	291	437
Février	139	112	102	109	175
Mars	150	120	110	114	244
Avril	244	225	223	302	425
Mai	525	517	604	625	951
Juin	669	708	722	820	1,053
Juillet	1,944	1,703	1,806	1,926	2,412
Août	3,177	2,746	2,691	2,168	3,701
Septembre	2,474	2,996	2,910	1,876	3,271
Octobre	1,831	2,217	2,416	1,576	3,099
Novembre	1,209	1,227	1,667	929	2,198
Décembre	791	665	813	757	1,190
Total	13,423	13,454	14,457	11,493	19,156
Total des É.-U.	20,890	20,665	22,064	24,007	27,677

Source: NOAA/NMFS, Woods Hole, Mass.

TABLEAU 3 - PRODUCTION DE HOMARD DU CANADA ATLANTIQUE, 1985-1990

(tonnes, poids du produit)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Frais/congelé en carapace 1/	15,415	20,522	22,190	22,110	21,890	24,450
Chair fraîche et congelée 2/	2,253	3,052	3,480	3,640	3,820	3,950
En boîte	270	210	150	170	250	270
Autres produits du homard	833	883	800	580	780	830
Total	18,771	24,667	26,620	26,500	26,740	29,500

Source: MPO
1/ Y compris les queues de homard.
2/ Comprend les pinces de homard et le corps.

TABLEAU 4 - STOCKS MENSUELS DE HOMARD (ENTIER ET CHAIR), AUX ÉTATS-UNIS, 1986 À JUIN 1991

(tonnes, fin du mois)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Janvier	1,481	1,725	1,317	923	771	586
Février	1,276	1,508	1,304	942	437	424
Mars	1,541	1,475	1,552	791	556	386
Avril	1,352	1,633	1,223	850	522	325
Mai	1,212	1,150	1,089	1,019	569	494
Juin	1,329	1,158	1,204	1,085	622	1,256 1/
Juillet	1,290	1,258	1,218	1,014	657	
Août	1,338	1,336	1,377	1,004	613	
Septembre	1,186	1,443	1,380	1,008	677	
Octobre	1,461	1,727	1,320	918	564	
Novembre	1,647	1,623	1,179	803	504	
Décembre	1,521	1,378	1,077	628	725	

Source: NOAA/NMFS, New York
1/ Données préliminaires.

TABLEAU 5 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HOMARD, PAR PRODUIT ET PAYS, 1988-1990 ET POUR LA PÉRIODE JANVIER-MARS 1991 CONTRE 1990

(Quantité (Q) en tonnes, valeur (V) en milliers de dollars canadiens)

	Total 1988		Total 1989		Total 1990		Janvier-mars 1990		1991	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
HOMARD-CONGELÉ, EN SAUMURE										
États-Unis	128	869	66	614	697	4,450	158	738	25	264
Royaume-Uni	55	686	116	1,536	90	897	16	161	0	0
Belgique	284	3,146	478	2,392	309	3,271	88	965	8	78
Danemark	162	1,072	60	747	105	1,033	13	109	20	214
France	2,307	16,405	1,757	15,589	1,591	14,666	46	466	80	833
Allemagne, R.F.	143	1,465	156	826	180	2,067	11	137	17	184
Norvège	117	1,041	65	612	77	641	13	111	8	81
Suède	269	2,173	140	1,591	427	4,471	147	1,544	7	87
Japon	649	7,142	128	1,291	376	3,614	44	433	0	0
Autres pays	102	853	118	1,230	104	1,070	42	438	4	53
Total	4,216	34,852	3,084	26,428	3,956	36,180	578	5,102	169	1,794
HOMARD-CONGELÉ NDA (comprend la chair)										
États-Unis	2,941	61,161	3,305	76,882	3,986	68,357	481	4,896	195	3,630
Royaume-Uni	85	1,272	114	1,371	145	1,463	2	47	16	90
Belgique	32	234	65	654	86	1,453	8	211	0	0
Danemark	25	327	5	71	64	822	60	796	0	0
France	763	5,949	344	2,473	283	1,766	19	108	5	46
Allemagne, R.F.	29	504	23	520	36	654	6	71	0	0
Suède	140	1,643	112	1,675	97	1,419	24	395	10	85
Japon	753	8,083	393	3,907	762	6,221	8	155	25	228
Autres pays	96	801	69	577	40	472	5	166	4	63
Total	4,864	79,974	4,430	88,130	5,499	83,127	613	6,845	255	4,142
HOMARD-VIVANT										
États-Unis	14,528	145,513	12,773	119,386	14,914	121,354	2,530	29,703	3,688	31,655
Royaume-Uni	322	4,111	356	4,668	521	6,483	118	1,834	99	1,231
Belgique	484	5,939	472	5,868	682	7,929	113	1,659	113	1,314
France	727	8,614	934	10,824	1,244	13,789	212	3,010	261	3,036
Allemagne, R.F.	702	9,413	491	5,704	443	5,759	93	1,468	96	1,179
Italie	140	1,798	208	2,361	255	2,539	37	497	63	671
Pays-Bas	537	6,172	588	6,113	856	8,499	183	2,427	193	1,953
Suisse	66	904	47	633	25	320	7	118	8	97
Hong Kong	87	1,459	85	1,398	73	1,116	14	251	12	155
Japon	466	6,554	739	9,348	825	10,877	156	2,651	220	2,911
Autres pays	182	2,175	57	666	108	1,413	9	135	26	340
Total	18,241	192,652	16,750	166,969	19,946	180,078	3,472	43,753	4,779	44,542

TABLEAU 5 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HOMARD, PAR PRODUIT ET PAYS (SUITE)

(Quantité (Q) en tonnes, valeur (V) en milliers de dollars canadiens)

	Total 1988		Total 1989		Total 1990		Janvier-mars 1990		1991	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
HOMARD-FRAIS/RÉFRIGÉRÉ										
États-Unis	286	3,727	180	2,778	735	5,588	202	1,347	19	122
France	70	375	23	127	0	0	0	0	0	0
Suède	28	170	2	57	0	0	0	0	0	0
Japon	49	449	13	136	4	41	0	0	0	0
Autres pays	11	89	5	54	5	29	0	0	0	2
Total	444	4,810	223	3,152	744	5,658	202	1,347	19	124
HOMARD-CHAIR CUITE, FRAÎCHE/RÉFRIGÉRÉE										
États-Unis	245	5,614	79	1,524	21	428	4	85	0	0
Allemagne, R.F.	13	275	8	330	1	25	0	0	0	0
Autres pays	5	126	13	249	11	333	0	0	2	65
Total	263	6,015	100	2,103	33	786	4	85	2	65
HOMARD-EN BOÎTE										
États-Unis	833	16,768	14	337	74	1,086	18	91	8	189
Japon	46	454	8	72	5	37	5	37	0	0
Autres pays	79	1,164	8	126	14	260	0	3	4	63
Total	958	18,386	30	535	93	1,383	23	131	12	252
HOMARD-PRÉPARÉ/PRÉSERVÉ NDA										
États-Unis	163	2,181	11	197	37	566	1	3	4	10
France	48	208	9	21	0	2	0	0	27	99
Autres pays	14	396	8	94	3	11	0	0	8	86
Total	225	2,785	28	312	40	579	1	3	39	195
TOTAL GÉNÉRAL	29,211	339,474	24,645	287,629	30,311	307,791	4,893	57,266	5,275	51,114

Source: MPO

TABLEAU 5 - EXPORTATIONS CANADIENNES DE HOMARD, PAR PRODUIT ET PAYS (SUITE)

(Quantité (Q) en tonnes, valeur (V) en milliers de dollars canadiens)

	Total 1988		Total 1989		Total 1990		Janvier-mars 1990		1991	
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V
HOMARD-FRAIS/RÉFRIGÉRÉ										
États-Unis	286	3,727	180	2,778	735	5,588	202	1,347	19	122
France	70	375	23	127	0	0	0	0	0	0
Suède	28	170	2	57	0	0	0	0	0	0
Japon	49	449	13	136	4	41	0	0	0	0
Autres pays	11	89	5	54	5	29	0	0	0	2
Total	444	4,810	223	3,152	744	5,658	202	1,347	19	124
HOMARD-CHAIR CUITE, FRAÎCHE/RÉFRIGÉRÉE										
États-Unis	245	5,614	79	1,524	21	428	4	85	0	0
Allemagne, R.F.	13	275	8	330	1	25	0	0	0	0
Autres pays	5	126	13	249	11	333	0	0	2	65
Total	263	6,015	100	2,103	33	786	4	85	2	65
HOMARD-EN BOÎTE										
États-Unis	833	16,768	14	337	74	1,086	18	91	8	189
Japon	46	454	8	72	5	37	5	37	0	0
Autres pays	79	1,164	8	126	14	260	0	3	4	63
Total	958	18,386	30	535	93	1,383	23	131	12	252
HOMARD-PRÉPARÉ/PRÉSERVÉ NDA										
États-Unis	163	2,181	11	197	37	566	1	3	4	10
France	48	208	9	21	0	2	0	0	27	99
Autres pays	14	396	8	94	3	11	0	0	8	86
Total	225	2,785	28	312	40	579	1	3	39	195
TOTAL GÉNÉRAL	29,211	339,474	24,645	287,629	30,311	307,791	4,893	57,266	5,275	51,114

Source: MPO

TABLEAU 6 - PRIX DU HOMARD, À LA MI-MOIS, AUX ÉTATS-UNIS, 1986-1991

	JANV	FÉVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
Homard vif de la Nouvelle-Écosse, à Boston 1/ ($ US/la livre)												
1986	3.90-4.05	3.80-4.00	3.85-4.00	3.25-3.75	2.80-2.90	3.00-3.60	3.50-3.65	Aucune mention	----------	----------	----------	3.80-4.00
1987	3.75-3.90	3.60-4.00	4.35-4.50	5.50-5.75	3.25-3.50	3.75-4.00	3.75-4.00	Aucune mention	----------	----------	----------	3.75-4.00
1988	4.05-4.25	4.75-5.00	4.50-4.85	3.40-3.50	3.00-3.05	3.75-4.00	3.60	Aucune mention	----------	----------	----------	3.85-4.00
1989	4.30-4.35	4.65-4.75	4.75	Auc.mention	3.00-3.25	2.80-3.15	2.85-3.25	Aucune mention	----------	----------	----------	3.50-3.90
1990	4.50-4.65	4.60-4.80	5.50-6.00	3.30-3.50	2.50-2.85	2.80-3.40	3.50-3.65	Aucune mention	----------	----------	----------	3.00-3.25
1991	2.35-2.75	3.35-3.75	4.10-4.40	4.50-4.80	2.85-3.10	2.45-4.10	No quotes					
Homard vif (1 lb ½) du Maine et Massachusetts, à New York 2/ ($ US/la livre)												
1986	5.50	5.25	5.25	5.25	4.30	4.50	5.10	5.90	6.00	6.00	6.00	5.75
1987	5.75	5.75	5.90	7.50	5.50	5.50	5.90	6.75	6.75	6.50	6.75	6.50
1988	6.50	6.50	6.25	5.75	4.90	5.50	5.90	6.75	6.50	6.25	6.75	6.75
1989	6.95	6.95	8.00	8.75	5.25	4.95	4.70	4.95	6.50	5.95	5.75	5.50
1990	6.90	6.75	7.50	5.50	4.25	4.35	5.25	5.00	4.95	5.25	5.25	4.75
1991	4.60	4.75	5.75	6.25	5.25	5.00	5.25					
Chair congelée de homard (boîte de 11,3 on) provenant du Canada, à Boston 3/ (($ US l'unité)												
1986	6.80-7.25	6.85-7.05	6.70-7.05	7.00-7.20	6.85-7.20	6.85-7.05	6.85-7.05	6.85-7.05	6.85-6.95	6.75-6.85	6.95-7.15	7.00-7.15
1987	7.00-7.35	7.20-7.75	7.25-7.80	7.00-7.25	7.25-7.50	7.35-7.60	7.35-7.50	7.35-7.50	7.25-7.75	7.15-7.70	7.40-7.85	7.40-7.65
1988	7.65-7.85	7.95-8.25	7.95-8.50	8.85	8.15-8.45	8.25-8.55	8.25-8.65	8.25-8.65	8.25-8.55	8.50-8.60	8.75-8.85	8.75-9.05
1989	9.00-9.15	8.65-8.75	8.65-8.75	8.65-8.75	8.75-9.35	8.60-8.95	8.00-8.65	7.90-8.45	7.75-8.30	7.60-7.85	7.75-8.00	7.80-8.00
1990	7.50-8.00	7.75-7.95	7.65-7.85	7.50-7.80	7.00-7.15	6.50-6.90	6.60-6.90	6.75-6.90	6.95-7.10	7.05-7.20	7.15-7.25	7.15-7.25
1991	7.25-7.50	7.25-7.50	7.25-7.50	8.25-8.50	8.25-8.50	7.75-7.85	8.50-8.75					
Chair congelée de homard (boîte de 2 lb) provenant du Canada, à Boston 3/ (($ US l'unité)												
1990	10.00-10.45	9.70-10.25	9.70-9.95	8.70-9.30	8.50-8.90	8.75-8.90	8.60-8.95	8.55-8.95	8.75-9.15	9.35-9.95	9.50-9.75	9.50-9.75
1991	9.75-10.00	9.75-10.00	9.75-10.00	11.75	11.75	10.30-10.50	11.50-11.75					

Source: Nouvelle-Écosse: "Fish Price Report" du Ministère des Pêches de l'IPÉ; et pour les É.-U.: NOAA/NMFS à New York.

1/ Prix d'achat des importateurs. 2/ Prix de vente aux grossistes.

3/ Il ne s'agit pas des prix reçus par les producteurs canadiens mais des prix de vente des importateurs aux grossistes du point d'entrée. À ce titre, ils comprennent les frais de transport et les commissions.